

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 07/10/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 04:00 م الموافق 11/10/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. دراسة واعتماد إلغاء التفويض الممنوح لمجلس الإدارة بموجب البند رقم (4) من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2026م والذي فوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (6) ستة بيسات لكل سهم خلال شهر يوليو 2026م ويناير 2027م.
 2. دراسة مقترح توزيع ارباح على المساهمين المسجلين في سجل الشركة في تاريخ هذه الجمعية وذلك من الأرباح المحتجزة لدى الشركة وفقاً لأحدث البيانات المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، ووفقاً لما نصت عليه المادة (129) من قانون الشركات التجارية، على أن يكون إجمالي الأرباح الموزعة بواقع 81 ببسة لكل سهم.
 3. دراسة مقترح زيادة المبلغ المخصص لدعم خدمات المجتمع المقرر في البند 7 في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 11 مارس 2026م من 50,000.000 ريال عماني إلى 150,000.000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
 4. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026م والموافقة عليه
 5. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 والموافقة عليه
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والاياداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92418632 أو البريد الإلكتروني : ahmed.abri@phoenixpower.co.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

ارنست و يونغ

محامون ومستشارون في القانون

خالد محمد يوسف جولوه

Notice and Invetation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of PHONEIX POWER COMPANY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Wednesday at 04:00 PM on 07/10/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 04:00 PM on 11/10/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the cancellation of the authorization granted to the Board of Directors by virtue of item no. 4 of the minutes of the AGM held on 11th March 2026 in which the Board of Directors was authorized to distribute dividend to the shareholders at the rate of 6 Baizas per share during July 2026 and January 2027.
2. To consider the proposal to distribute dividends to the shareholders registered in the Company's Shareholders Register as of the date of the Ordinary General Meeting, from the Company's retained earnings, based on the latest audited financial statements for the financial period ended 30 June 2026, in accordance with Article (129) of the Commercial Companies Law, at a total distribution of 81 Baisa per share.
3. To consider and approve the proposed increase in the amount allocated by virtue of Item No. 7 of the Minutes of the AGM held on 11th March 2026 in respect of Corporate Social Responsibility from RO 50,000.000 to RO 150,000.000 for the financial year ending on 31 December 2026.
4. To consider and approve the Board of Directos' report for the financial period ended 30 June 2026.
5. To consider and approve the Auditors' Report and to approve the audited financial statements (balance sheet and income statement) for the financial period ended 30 June 2026.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 92418632 or email:

Chairman

خالد محمد يوسف جولو

Legal Advisor

ALBUSAIIDY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Ernst & Young

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

